FELIPE QUICENO GOMEZ

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.139.193.250** - ID Consulta: **95806157**
Fecha de Consulta: **06-07-2023** - Hora de Consulta: **16:00**

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diariamente

FELIPE QUICENO GOMEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1036650151
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DIAN
REGISTRO ACTIVO (04/07/2023)
SISBÉN
VALIDADO (18/03/2015)

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	FELIPE QUICENO GOMEZ
Cédula Ciudadanía	1036650151
Validación de Identidad	VALIDO
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	04/07/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	1036650151-4

Actualizado a Julio-2023

LISTAS RESTRICTIVAS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente y, dando cumplimiento a las normativas UIAF, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Informados" del registro consultado arrojando como resultado:

NO SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

* Según registros en ONU, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM_TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURÍA, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO TAXATIVA).

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 1
Título Noticia	CARTEL DE LOS MÁS BUSCADOS
Medio Fuente	Caracol Radio (Antioquia) - (Q´Hubo Cómo va Medellín)
Medio Sección	Radio

Tipo Delito	Extorsión,Bacrim,Grupos armados al margen de la Ley,Narcotráfico
Nombre Completo	Felipe Gómez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	27/09/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el jueves, 28 de septiembre de 2017

*Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación(sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo.Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

NOVEDADES LISTAS, PEPS Y RELACIONADOS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Politicamente Expuestas y Personas Públicamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:

No se encontraron resultados en un rango de entre 75 % y 100 % de coincidencia por denominacion para su busqueda

FELIPE QUICENO GOMEZ

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDIAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO TAXATIVA).

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	07/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de perdida de investidura de la persona Natural o Jurídica.

Actualizado a Julio-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	06/07/2023
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Actualizado a Julio-2023

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

NOVEDADES DE CÁMARA

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

ADRES

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2021		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2021		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2021		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2021		30	COTIZANTE	

Actualizado a Julio-2023

SISBEN

Estado Sisben	**VALIDADO**
Departamento	ANTIOQUIA
Municipio	ITAGUI
Ficha	122093
Puntaje	55,57
Fecha Modificacion	18-03-2015

Fuente Inaccesible: Se muestra Marzo-2020

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE